

3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)

A) Hasılat Kaleminde Muhasebeleştirilmiş, Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyet Gelirleri		
1)	Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
2)	Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
3)	İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
4)	Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
5)	Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
6)	Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
7)	Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir	0
TOPLAM		0

B) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyet Geliri, Faiz veya Türev Araç Geliri İçerdiği Varsayılan Gelirler		
1)	Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.281.281.131
2)	Finansman Gelirleri	90.004.427
3)	Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	0
4)	Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	3.441.134
5)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	0
TOPLAM		1.374.726.692

C) Katılım Finans İlkelerine Aykırı Faaliyetler, Faiz veya Türev Araç Geliri İçermediği Varsayılan Gelirler (Aşağıdaki kalemlerin sadece B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yazılmalıdır)		
1)	Fiyat farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	
2)	Kur farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	1.018.292.504
3)	Vade farkı gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	182.183.378
4)	Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler	
5)	SGK prim gelirleri	
6)	Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri	
7)	Müşteri peşinatları irad kaydı (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	
8)	Konusu kalmayan karşılıklar	
9)	Hizmet gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	
10)	Kira ve bakım onarım gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	
11)	Ardıye gelirleri (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)	
12)	Tazminat ve gecikme ceza gelirleri	
13)	Sigorta hasar tazminat gelirleri	
14)	Dava gelirleri	
15)	Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri	
16)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	80.805.249
TOPLAM		1.281.281.131

Yukarıdaki 16 numaralı madde için Açıklama: Söz konusu 80.805.249 TL'nin 77.680.633 TL'si Katılım Finans İlkelerine uygun olan esas faaliyetlerden diğer gelirler ile 3.124.616 TL'lik Turquality gelirlerinden oluşmaktadır.



KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ TİC. A.Ş.

 Ayazaga Mh. Maslak Ayazaga Cad. No:3 İç Katı No: Kat: 3/3

 Etiler/Beşiktaş/İstanbul T.C.

 Tic. Sic. No: 272973 / Şirket Sicil No: 272973 / Mersis No: 0810000890000000000000000000000000

 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 1243-4

 www.koton.com.tr

D) Toplam Gelirler		
1)	Hasılat	17.193.804.801
2)	Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.281.281.131
3)	Finansman Gelirleri	90.004.427
4)	Yatırım Faaliyetlerinde Gelirler	3.441.134
5)	Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	0
6)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	0
	TOPLAM	18.568.531.493

4) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN VARLIKLAR (E-F)

E) Faiz veya Türev Araç İçerdiği veya Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmadığı Varsayılan Varlıklar		
1)	Nakit ve Nakit Benzerleri	359.081.065
2)	Finansal Yatırımlar	2.825.000
3)	Türev Araçlar	0
4)	Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0
5)	Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0
6)	İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar	0
	TOPLAM	361.906.065

F) Yukarıdaki E Tablosunda Sayılan Mali Tablo Kalemlerinde Muhasebeleştirilmiş Varlıklar Arasında, Faiz veya Türev Araç İçermediği veya Katılım Finans İlkelerine Aykırı Olmadığı Varsayılan Varlıklar		
1)	Çekler	0
2)	Kasa	30.314.194
3)	Vadesiz mevduat hesapları	213.191.085
4)	Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarından tutulan hesaplar) tutarlar	0
5)	Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları	0
6)	Kredi kartı alacakları	101.364.739
7)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E Tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	2.825.000
	TOPLAM	347.695.018

Yukarıdaki 7 numaralı madde için Açıklama: Finansal yatırımlar altında bulunan 2.825.000 TL, kurumlar vergisinde indirim olarak kullanılan tasarım merkezi harcama tutarının %2'si oranında girişim sermayesinden oluşmaktadır.

G) TOPLAM VARLIKLAR	12.287.835.243
----------------------------	-----------------------


KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş.
 Ayazağa Mh. Maslak Ayazağa Cad. No:3 İç. Kat: 5 Beşiktaş/İstanbul
 Tel: +90 212 341 33 00 (Pbx) Faks: +90 212 341 33 71
 Elektronik Kurumlar V.D. 381 059 0984 Mens. No: 0-531 1-5606-5-10267
 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 1243-4 www.koton.com.tr

5) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN BORÇLAR (H-I)

H) Faiz Ve Türev Araç İçerdiği Varsayılan Borçlar		
1)	Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.932.843.699
2)	Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	305.361.037
3)	Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.478.049.515
4)	Türev Araçlar	0
5)	Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0
6)	Diğer Borçlar	0
	TOPLAM	3.716.254.251

I) Yukarıdaki H Tablosunda Sayılan Mali Tablo Kalemlerinde Muhasebeleştirilmiş Borçlar Arasında Faiz Veya Türev Araç İçermediği Varsayılan Borçlar		
1)	Kiralama işlemlerinden borçlar	2.211.484.243
2)	Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	0
3)	Katılım bankalarından alınmış krediler	0
4)	Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar	0
5)	Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H Tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) (Bu tutara ilişkin açıklamanızı tablonun altındaki alana yazınız.)	
	TOPLAM	2.211.484.243
Yukarıdaki 5 numaralı madde için Açıklama: Başka borç kalemi bulunmamaktadır.		



KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

 Arayazga Mh. Maslak Arayazga Cad. No:3 İç Kapı No:7 Sarıyer / İstanbul

 Tel: 0 (212) 381 33 00 / Faks: 0 (212) 381 33 10

 İstanbul Kurumlar Vez. 581 059 0917 Mersis No: 0-5810-99054402637

 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 1243-4 www.koton.com